

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.98.2022
z dnia 18 maja 2022 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), oraz § 13 Uchwały Nr L/436/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/436/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/445/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku, Nr LII/447/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr LIII/457/22 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr LIV/471/22 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr LV/488/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, Nr LVI/489/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, Nr LVII/491/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **123.571.694,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 108.550.574,92 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.021.119,52 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.342.500,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.420.250,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.865.452,80 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 32.896.152,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 59.810.089,64 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.011.573,20 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.606.139,00 zł.

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 50.080,00 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego w 2022 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.197.660,60zł."; zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, a zmiany załącznika Nr 5, o którym mowa w § 1 ust. 3 określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **150.062.194,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 107.513.480,71 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.942.973,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.169.373,18 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.773.600,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.932.980,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.952.686,32 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 248.737,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.436.103,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.548.713,73 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 7.078.030,30 zł."; zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) §10a. otrzymuje brzmienie:

„§10a. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 17"; zmiany załącznika, o którym mowa w §10a określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na czynności związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku konfliktem na Ukrainie dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenia w § 2700 o kwotę 2.996,67 zł. Wydatki zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w: § 4010 o kwotę 2.412,67 zł, § 4110 o kwotę 524,00 zł i § 4120 o kwotę 60,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenia w § 2700 o kwotę 5.031,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4300, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2022 z dnia 16 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 1.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 3110.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.98.2022
z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniający Uchwałę Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 027 048,17	8 027,67	2 035 075,84
			Urzędy wojewódzkie	298 703,95	8 027,67	306 731,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 942,47	8 027,67	23 970,14
852	85219		Pomoc społeczna	3 302 819,95	1 840,00	3 304 659,95
			Ośrodki pomocy społecznej	384 914,00	1 840,00	386 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 364,00	1 840,00	24 204,00

Razem:	123 561 826,77	9 867,67	123 571 694,44
---------------	----------------	----------	----------------

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Piotr Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.98.2022

z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniający Uchwałę Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 931 036,87	8 027,67	14 939 064,54
			Urzędy wojewódzkie	689 053,95	8 027,67	697 081,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 933,95	2 412,67	454 346,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 965,00	524,00	77 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 930,00	60,00	10 990,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	57 607,00	5 031,00	62 638,00
			Pomoc społeczna	9 064 609,95	1 840,00	9 066 449,95
			Ośrodki pomocy społecznej	2 357 022,00	1 840,00	2 358 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 633,00	1 840,00	33 473,00

Razem:	150 052 326,77	9 867,67	150 062 194,44
---------------	----------------	----------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyrałek

BURMISTRZ

Piotr Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku - wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 504 900,27	1 840,00	1 506 740,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 364,00	1 840,00	24 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 033,00	1 840,00	23 873,00

Razem:				23 009 733,20	1 840,00	23 011 573,20
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

SKARBNIK GMINY
Alija Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 504 900,27	1 840,00	1 506 740,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 364,00	1 840,00	24 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 364,00	1 840,00	24 204,00

Razem:				23 009 733,20	1 840,00	23 011 573,20
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

SKARBNIK GMINY
Alicja Tynek

BURMISTRZ
Paweł Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.98.2022
z dnia 18 maja 2022 r.
zmieniający Uchwałę Nr L/436/21
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	23 970,14	23 970,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 970,14	23 970,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 970,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 485,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 450,00	1 102 450,00
	75495		Pozostała działalność	1 102 450,00	1 102 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 450,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		321 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		781 090,00
801			Oświata i wychowanie	14 322,00	14 322,00
	80195		Pozostała działalność	14 322,00	14 322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 322,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 074,00	223 074,00
	85395		Pozostała działalność	223 074,00	223 074,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 074,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		218 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
Ogółem				1 363 816,14	1 363 816,14

SKARBNIK GMINY

Alicja Tuziek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski